

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-084

北京康乐卫士生物技术股份有限公司  
第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王泽学先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名王泽学先生、陈欣女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将按照相关规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《北京

康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等有关规定，公司根据《激励计划》授予的限制性股票第二期锁定期解除限售条件已成就。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日